



LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO  
CNPJ - 01.064.135/0001-83  
RUA SANTA CRUZ N°269  
CENTRO - CEP 17250-000  
BARIRI/SP  
<https://www.lavbariri.org.br/>

*Handwritten notes:*  
MSE  
OK

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL**

ÓRGÃO CONCESSOR: ..... PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI  
TIPO DE CONCESSÃO: ..... TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023

OBJETO DO CONVÊNIO: Promover atenção socioassistencial e acompanhamento aos adolescentes e/ou jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente, contribuindo ao acesso a direitos e ressignificações de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e/ou jovens.

EXERCÍCIO: ..... JUN/2023  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ..... LAV LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: ..... 01.064.135/0001-83  
ENDEREÇO / CEP: ..... RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP: 17250-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ..... DANIELI MUNHOZ  
CPF: ..... 368.699.438-00  
GESTOR DA ENTIDADE: ..... DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		
NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES.	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
11	20	11

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS				
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM		VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	R\$	660,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2023 GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$	440,50
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2023 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$	1.174,62
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 06/2023 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$	572,60
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 06/2023 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	R\$	332,02
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2023 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$	1.223,10
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	RECIBO DE FÉRIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES	R\$	280,43
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 06/2023	R\$	400,72
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 06/2023	R\$	354,31
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 06/2023	R\$	95,55
TORNEIRA, REFIL	MANUTENÇÃO	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME	R\$	173,00
HIGIENIZAÇÃO DO BEBEDOURO	MANUTENÇÃO	THEREZINHA APPARECIDA FONTES CARREIRA	R\$	50,00
			R\$	5.756,85

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO		VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$	5.533,85	R\$ 5.533,85
MANUTENÇÃO		R\$	223,00	R\$ 223,00

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	5.756,85
VALOR DO REPASSE	R\$	9.275,93
SALDO ANTERIOR	R\$	2.675,87
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	6.194,95

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ( X ) SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado e documentos anexos que demonstram as despesas.

BARIRI/SP, 14 DE JULHO DE 2023.

  
GABRIELA PRADO  
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA: 01064135000183  
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA: 01064135000183  
Data: 2023.07.14 09:11:00 -0300  
DANIELI MUNHOZ  
PRESIDENTE

LAV - LAR, AMOR E VIDA - Casa Abrigo  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Rua Santa Cruz, 269  
Centro - Bariri-SP

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: JUNHO/2023

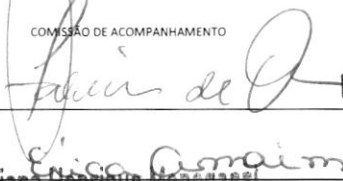
PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

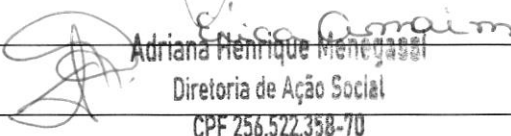
- ( ) ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
- ( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
- ( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

  
Suzane Gabia Dinis Albranti  
Diretora Municipal de Ação Social  
CPF: 410.768.048-70  
GESTOR DO CONVÊNIO

Érica Tais de Azevedo Amorim  
Diretoria de Ação Social  
CPF: 455.898.188-00

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

  
Fabícia de Oliveira  
Diretoria de Ação Social  
CPF: 286.009.878-06

  
Adriana Henrique Meneças  
Diretoria de Ação Social  
CPF 256.522.358-70

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338121121938408020  
12/07/2023 11:30:35

## Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
 Conta corrente 24658-1 LAV - LAR AMOR VIDA  
 Período do extrato de 11 / 06 / 2023 até 11 / 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.675,87 C
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 14:20 Thiago Fontes Carreira	61.201	50,00 D	2.625,87 C
13/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	636	280,43 D	2.345,44 C
19/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.345,44 D	0,00 C
06/07/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 06/07 16:37 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	7.013,08 C	
06/07/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 06/07 16:36 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.168	2.262,85 C	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO SA	70.601	660,00 D	
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 15:40 MARCOS ANTONIO VICCARI	70.602	173,00 D	
06/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.442,93 D	0,00 C
07/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.074	3.742,84 D	
07/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.742,84 C	0,00 C
11/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:05 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	400,72 D	
11/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:05 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	95,55 D	
11/07/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:05 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	354,31 D	
11/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	850,58 C	
11/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Chave de Acesso da NFS-e  
35052032229027098000152000000000002423068132510487



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 24	Competência da NFS-e 07/06/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/06/2023 14:50:04
Número da DPS 37	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/06/2023 14:50:04

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 29.027.098/0001-52	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (14) 3662-5025
<b>Nome / Nome Empresarial</b> THEREZINHA APPARECIDA FONTES CARREIRA 22418433854	<b>E-mail</b> ESCRITORIOFAVARO@GMAIL.COM		
<b>Endereço</b> DOMINGOS LIBONATI, 476	<b>Município</b> Bariri - SP	<b>CEP</b> 17250-000	
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -		

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 01.064.135/0001-83	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> LAV - LAR, AMOR E VIDA	<b>E-mail</b> -		
<b>Endereço</b> R SANTA CRUZ, 269	<b>Município</b> Bariri - SP	<b>CEP</b> 17250-029	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Bariri - SP	<b>Pais da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> HIGIENIZAÇÃO DO BEBEDOURO DE COLUNA			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>Pais Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Bariri - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 50,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

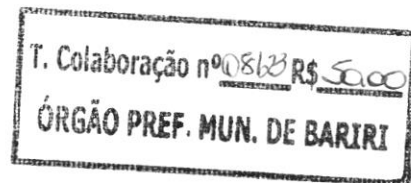
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 50,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -	<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 50,00	

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*Pró: CPF: 220.008.198-77*  
*Luiz Carlos Amador*  
*Santander*



*2023*



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.21  
0198800198 0004

## Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

## =====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230612162926458461156

CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83

VALOR: 50,00

DATA: 12/06/2023 - 14:20:42

PAGO PARA: Thiago F Carreira

CPF: \*\*\*.008.198-\*\*

CHAVE PIX: 22000819877

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 2968 - CONTA: 0000000000010761488

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.-----  
Notificacao enviada em: 12/06/2023 - 14:20:43

DOCUMENTO: 061201

AUTENTICACAO SISBB: 2.D9F.2F2.D36.092.952

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

# AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 1 1 1-LAV

FOTO	<b>AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS</b>			
	Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência			
	Nome do Empregado 000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES			
	C.T.P.S. 028728	Série 2980	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	Período de Aquisição DE 04 DE JANEIRO DE 2022 A 03 DE JANEIRO DE 2023			
Período de Gozo das Férias DE 19 DE JUNHO DE 2023 A 28 DE JUNHO DE 2023				

<b>BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS</b>			
Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras Evento	Referencia Valor do Evento
	3.765,00	MSE 280,43 Aviso 1535/77	<b>Termo de Colaboração</b> Nº <u>15127</u> / <u>1539,40</u> <b>Fundo Municipal de Assistência Social</b> <b>Prefeitura Municipal de Arealva</b>
ADMISSÃO 04/01/2022			

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0473 FERIAS TERMO COLAB 02/23	10,00 228,59	0090 I.N.S.S.	8,00 158,23
0474 1/3 FERIAS T COLAB 02/23	3,33 76,20		
9901 FERIAS	10,00 1.255,00		
9902 1/3 DE FERIAS	3,33 418,33		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>	<b>1.978,12</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>158,23</b>

T. Colaboração nº 08163 R\$ 280,43  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

<b>TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO</b>		<b>1.819,89</b>
Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: <b>UM MIL E OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS</b> *****		
a ser paga adiantadamente		
CIENTE: BARIRI/SP, <u>19.05.23</u> <u>Gabriela Prado</u> ASSINATURA DO EMPREGADO	LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183 Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183 Dados: 2023.06.12 17:48:50 -03'00'	0571-LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83 ASSINATURA DO EMPREGADOR

<b>RECIBO DE FÉRIAS</b> Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.	
Recebi da Firma <b>0571-LAV LAR AMOR E VIDA</b>	estabelecida a
<b>RUA SANTA CRUZ 269</b>	
em <b>BARIRI/SP</b>	
a importância líquida de: <b>UM MIL E OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS</b> *****	
que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".	
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.	
BARIRI/SP, <u>13.06.23</u> 000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES CPF: 349.446.888-57	<u>Gabriela Prado</u> ASSINATURA DO EMPREGADO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331410196328241  
14/06/2023 10:24:49

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:50  
0198000198

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
FAVORECIDO: GABRIELA DE MACEDO PRADO  
CPF: 349.446.888-57  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 114.998-9  
DATA DE PAGAMENTO: 13/06/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.539,46

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.7A1.DEE.3E3.FA1.9FA

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** Férias Gabriela MSE**Data Pagamento:** 13/06/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 280,43      **Tipo:** Férias LP      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 13/06/2023 15:22:12

Danieli Munhoz 13/06/2023 15:18:47

**OBS:**

Processada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Férias Lp	R\$ 280,43

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 13/06/2023 às 15:29:31 , por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.

### NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matricula
000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES	0028728/298	000000087
Centro de Custos		
LAV 1 1 1 1		
<b>PERÍODO DE AQUISIÇÃO</b>		
DE 04 DE JANEIRO DE 2022 A 03 DE JANEIRO DE 2023		
<b>PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS</b>	<b>PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO</b>	
DE 19 DE JUNHO DE 2023 A 28 DE JUNHO DE 2023		

Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao periodo de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 19 DE MAIO DE 2023

LAV LAR AMOR E

VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E  
VIDA:01064135000183  
Dados: 2023.05.31 14:20:28 -03'00'

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.

### NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matricula
000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES	0028728/298	000000087
Centro de Custos		
LAV 1 1 1 1		
<b>PERÍODO DE AQUISIÇÃO</b>		
DE 04 DE JANEIRO DE 2022 A 03 DE JANEIRO DE 2023		
<b>PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS</b>	<b>PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO</b>	
DE 19 DE JUNHO DE 2023 A 28 DE JUNHO DE 2023		

Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao periodo de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 19 DE MAIO DE 2023

LAV LAR AMOR E

VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E  
VIDA:01064135000183  
Dados: 2023.05.31 14:20:39 -03'00'

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:28  
019800198 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000353453000137108894040000066000

BENEFICIARIO:  
ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:  
ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:  
ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:  
LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

=====

NR. DOCUMENTO 70.601

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 660,00

VALOR COBRADO 660,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.16C.213.016.7E9.1B2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

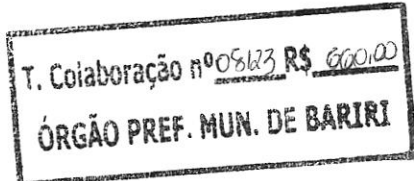
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

06/07/2023 13:06:01

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

06/07/2023 14:08:28

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



**Bradesco**

**| 237-2 | 23792.65701 90000.003534 53000.137108 8 94040000066000**

Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b> R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário <b>2657-3 / 0001371-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/00000035353-4</b>
Número do documento <b>27315</b>	CPF/CNPJ <b>30.301.043/0001-78</b>	Vencimento <b>07/07/2023</b>		Valor documento <b>660,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83**  
**RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO**  
**Bariri - SP - CEP: 17250-000**

Sacador / Avalista

Demonstrativo Autenticação mecânica  
**Refere-se ao documento 27315.**

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

**| 237-2 | 23792.65701 90000.003534 53000.137108 8 94040000066000**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>				Vencimento <b>07/07/2023</b>	
Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b> R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP				Agência/Código do Beneficiário <b>2657-3 / 0001371-4</b>	
Data do documento <b>05/07/2023</b>	Nº documento <b>27315</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>05/07/2023</b>	Nosso número <b>09/00000035353-4</b>
Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>660,00</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento.
- Boleto não pago até 05 dias após o vencimento.
- Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.

Pagador  
**LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83**  
**RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO**  
**Bariri - SP - CEP: 17250-000**

Sacador / Avalista

T. Colaboração nº 05123 R\$ 660,00  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



*Handwritten notes:*  
Cópia  
Boleto  
05/07/2023



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.05  
0198800198 0004

## Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020230706183716960896865  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: 173,00  
DATA: 06/07/2023 - 15:40:35  
-----

PAGO PARA: Marcos A Viccari  
CPF: \*\*\*.323.858-\*\*  
CHAVE PIX: 03232385800  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000186997  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 06/07/2023 - 15:40:36  
=====

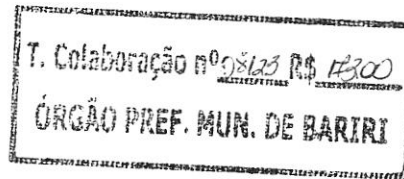
DOCUMENTO: 070602  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F88.7C5.84E.837.433  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.


Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO VICCARI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000740 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARCOS ANTONIO VICCARI - ME</b> RUA TIRADENTES, 423 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)99856-9797		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000000740 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CHAVE DE ACESSO 3523 0727 7457 7100 0164 5500 1000 0007 4017 0807 5731		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231052598221 04/07/2023 10:47:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201045143115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 27.745.771/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>L.A.V. - LAR, AMOR E VIDA</b>		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 04/07/2023	
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/07/2023	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:47:54	

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	03/08/2023	173,00									

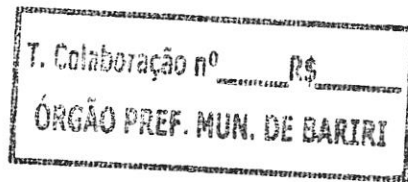
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		59,35		173,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		173,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1267	TORNEIRA PARA PURIFICADOR DE AGUA EM ACO INOX	8481802E	0102	5102	UN	1,000	73,0000	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	REFIL PARA BEBEDOURO CARBON BLOCK 7 POLEGADAS	8421999E	0102	5102	UN	1,000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Pico*

CPF: 032 323.858-00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART 412 DO RICMS/2000  Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 28,21 de tributos federais, R\$ 31,14 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)75B7F2	RESERVADO AO FISCO



# BARIFILTROS



<b>CLIENTE ; LAV - LAR AMOR E VIDA</b>			
<b>LOCAL DE USO DO PRODUTO: BEBEDOURO</b>			
<b>END: RUA SANTA CRUZ, 269</b>			
<b>BAIRRO - CENTRO</b>		<b>TELEFONE - 3662-4422</b>	
<b>QUANT</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIT</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>TORNEIRA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>
<b>1</b>	<b>REFIL PRÉ-FILTRO PARA BEBEDOURO DE ÁGUA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>			<b>173,00</b>

**NO ORÇAMENTO ACIMA JÁ ESTÁ INCLUÍDA A LIMPEZA DO BEBEDOURO**

**BARIFILTROS**

**MARCOS ANTONIO VICCARI - ME**

**CNPJ: 27.745.771/0001-64**

**IE: 201045143115**

**RUA TIRADENTES, 423-A - CENTRO - BARIRI -SP**

**TELEFONE - 99856-9797 (watts)**

**Email - purific.bariri@hotmail.com**

**BARIRI, 29 DE JUNHO DE 2.023**



cânovas.com.br | 17 3213/9511



Pronta entrega



12 meses de garantia



38 anos de qualidade



Bebedouros Cânovas IND - COM LTBV		Contato
Estr. Vicinal João Parise, 1851 - Estância Morada Campestre, São José do Rio Preto - SP, 15062-000 - CNPJ nº 02.400.936/0001-35 Telefone: (17) 3213 9511		

Nome Cliente	Endereço Faturamento	Endereço Entrega

CLIENTE – LAV - LAR AMOR E VIDA  
ENDEREÇO – RUA SANTA CRUZ, 269  
CIDADE –BARIRI - SP  
TELEFONE –  
DATA – 30/06/2023  
VALIDADE DO ORÇAMENTO - 30 DIAS

1 torneira para bebedouro – R\$ 80,00

1 refil para bebedouro – R\$ 110,00

**TOTAL – R\$ 190,00**

-1- *Beato Carr*

# **Aquamaís**

Filtro Central | Aquecedor Solar | Bebedouro Industrial

**AQUAMAIS MARILIA**

**RUA SILVIO BERTONHA, 155 – MARILIA – SP**

**C.N.P.J. – 04.165.968/0001/29**

QUANT	PRODUTO	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
1	REFIL PARA BEBEDOURO EM AÇO INOX, MODELO CARBON BLOCK	120,00	120,00
1	TORNEIRA REGISTRO	80,00	80,00
		<b>TOTAL</b>	<b>200,00</b>

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA OU 3 X CARTÃO DE CREDITO

FRETE: FOB

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 07 DIAS ÚTEIS

ATT. MURILO

VENDAS (14) 99722-7130 - (14) 3433-8704 - (14) 3306-3408

**LAV - LAR AMOR E VIDA**

**BARIRI – SP**

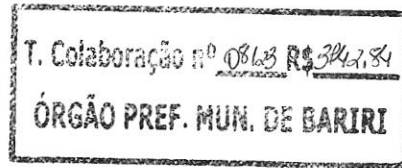
**MARÍLIA, 30 DE JUNHO DE 2.023**



**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE 06/2023**Data Pagamento:** 07/07/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.742,84 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/07/2023 13:35:14

Danieli Munhoz 07/07/2023 13:15:50

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 332,02
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 440,50
3	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.174,62
4	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 572,60
5	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.223,10

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 07/07/2023 às 13:49:02, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/06/2023 A 30/06/2023

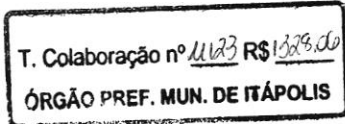
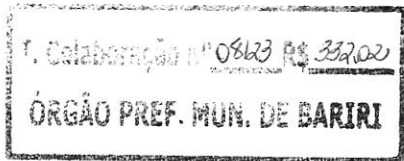
FOTO

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000111	CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	001	00001	00001	00001	1
C/C: 001988000000251720		LAV				

Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.442,00		
90	I.N.S.S.	7,90		142,42	
475	TERMO COLAB 08/2023	2,00	360,50		
			<b>1.802,50</b>	<b>142,42</b>	
			<b>Valor Liquido</b>	<b>1.660,08</b>	
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448			Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.802,50	1.802,50	144,20	1.274,50	0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

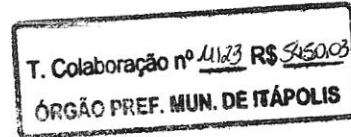
Assinatura do Funcionário

07 / 07 / 23 DATA

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83    **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS 06/2023**Data Pagamento:** 07/07/2023    **Situação:** Processada    **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 5.450,03    **Tipo:** Salário    **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/07/2023 13:43:23

Danieli Munhoz 07/07/2023 13:45:32

**OBS:**  
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 1.328,06
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 1.957,94
3	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 2.164,03

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 07/07/2023 às 13:49:28 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/06/2023 A 30/06/2023

FOTO

Código Nome do Funcionário

000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES

Local Depto. Setor Seção FI  
001 00001 00001 00001 1

LAV

Funcao: 410105-COORDENADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	20,00	2.510,00	
90	I.N.S.S.	11,19		693,95
96	I.R.R.F.	15,00		101,96
473	FERIAS TERMO COLAB 08/23	10,00	228,59	
474	1/3 FERIAS T COLAB 08/23	2,00	76,20	
475	TERMO COLAB 08/2023	2,00	457,18	
476	TERMO COLAB 09/2023	2,00	1.255,00	
9901	FERIAS	10,00	1.255,00	
9902	1/3 DE FERIAS	3,33	418,33	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			1.819,89
			<b>6.200,30</b>	<b>2.615,80</b>
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12951249175			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.584,50</b>
Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.765,00		6.200,30	3.149,05	15,00
Base Cálculo FGTS		FGTS do Mês		
6.200,30		496,02		

T. Colaboração nº 08123 R\$ 2554

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração  
Nº 15622 / de 18.405  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 08123 R\$ 4050

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

07/07/23

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 Agência/Conta: 198-8 / 25365-0

Nome da Folha: FOLHA AREALVA 06/2023

Data Pagamento: 07/07/2023 Situação: Processada Agência/Conta: 198-8 / 25365-0

Valor Total: R\$ 3.965,22 Tipo: Salário Quantidade de Pagamentos: 2

## Assinaturas válidas:

Flavia Cristina Justo Pereira 07/07/2023 13:31:41

Danieli Munhoz 07/07/2023 13:03:14

## OBS:

Processada

**Termo de Colaboração**  
Nº 1512 / 310522  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 2.418,46
2	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.546,76

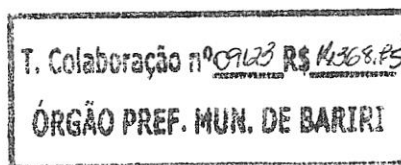
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 07/07/2023 às 13:48:08, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV 06/2023**Data Pagamento:** 07/07/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 14.368,75      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/07/2023 13:28:08

Danieli Munhoz 07/07/2023 12:47:23

**OBS:**  
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Bruna D Rosa Rodrigues	384.324.798-61	198-8 / 25921-7	Pago	Salário	R\$ 1.391,84
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 725,54
3	Graziele Santos Guedes	020.046.915-06	198-8 / 26009-6	Pago	Salário	R\$ 1.602,60
4	Heloise Campos Paes	503.923.918-13	198-8 / 18687-2	Pago	Salário	R\$ 1.332,02
5	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.391,84
6	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 1.332,02
7	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 2.611,19
8	Maria Eduarda Pinguelo	411.911.038-97	198-8 / 17779-2	Pago	Salário	R\$ 1.733,15
9	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 2.248,55

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 07/07/2023 às 13:47:06, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

0571 LAV LAR AMOR E VIDA  
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/06/2023 A 30/06/2023

FOTO

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção F.  
000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI 001 00001 00001 00001 1  
LAV  
Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.510,40	
90	I.N.S.S.	9,90		420,98
96	I.R.R.F.	15,00		147,16
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		71,84	
151	HORAS EXTRAS 70%	10,00	287,36	
475	TERMO COLAB 08/2023	2,00	1.355,85	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	25,10	
			4.250,55	568,14
Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	3.682,41
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518			Salário Base	2.510,40
			Sal. Contr. INSS	4.250,55
			Base Calc. FGTS	4.250,55
			FGTS do Mês	340,04
			Base Calc. IRRF	3.450,39
			Faixa IRRF	15,00

T. Colaboração nº 08123 R\$ 250,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08123 R\$ 250,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

07/07/2023  
DATA

0007/00025 06/07/2023 QUINTA-FEIRA

Data Pagamento: 07/07/2023

Valor Total: R\$ 3.742,84 Tipo: Salário Quantidade de Pagamentos: 5

Assinaturas válidas:  
Flavia Cristina Justo Pereira 07/07/2023 13:35:14  
Danieli Munhoz 07/07/2023 13:15:50

T. Colaboração nº 08123 R\$ 342,84  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

OBS:  
Processada

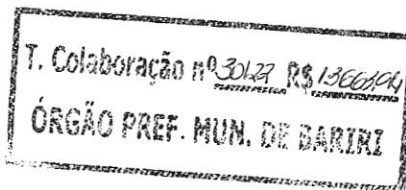
	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 332,02
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 440,50
3	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.174,62
4	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 572,60
5	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.223,10

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 07/07/2023 às 13:49:02, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI 06/2023**Data Pagamento:** 07/07/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 13.663,94      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 8**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/07/2023 13:34:23

Danieli Munhoz 07/07/2023 13:10:35

**OBS:**  
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Daiane Goncalves Santos	396.407.048-30	198-8 / 20629-6	Pago	Salário	R\$ 1.682,12
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.737,53
3	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 2.507,79
4	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 1.511,96
5	Margarete Bicudo da Silva	287.569.928-82	198-8 / 108227-2	Pago	Salário	R\$ 1.863,60
6	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.578,26
7	Paula R Garcia Pereira	353.623.568-95	198-8 / 26024-X	Pago	Salário	R\$ 1.739,73
8	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Salário	R\$ 1.042,95

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 07/07/2023 às 13:48:31, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP		CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	PER: 01/06/2023 A 30/06/2023		Local	Depto.	Setor
	Código	Nome do Funcionário	001	00006	00001
000000099 ISABELA BEATRIZ MORENO		TERMO ITAPOLIS			Seção
Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		01 TRABALHADOR			Fl
					00001 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO		1.882,00	
90	I.N.S.S.	8,51		236,30
96	I.R.R.F.	7,50		10,28
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		53,34	
151	HORAS EXTRAS 70%	10,00	213,38	
475	TERMO COLAB 08/2023	2,00	628,40	
			2.777,12	246,58
Admissão: 04/08/2022 Nro.PIS/CI: 20215876274			Valor Liquido	2.530,54
Dependentes SF: 1 IR: 1			Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base			2.249,12	7,50
Sal.Contr.INSS				
2.777,12				
Base Cálc.FGTS				
2.777,12				
FGTS do Mês				
222,16				

T. Colaboração nº 08123 R\$ 521,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 4123 R\$ 132,04  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário  
*Isabela B Moreno*  
DATA 07/07/23

00025/00025 06/07/2023 QUINTA-FEIRA

**Data Pagamento:** 07/07/2023      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3

**Valor Total:** R\$ 5.450,03      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 3

**Assinaturas válidas:**  
 Flavia Cristina Justo Pereira 07/07/2023 13:43:23  
 Danieli Munhoz 07/07/2023 13:45:32

T. Colaboração nº 4123 R\$ 5450,03  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

**OBS:**  
Processada

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1 Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 1.328,06
2 Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 1.957,94
3 Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 2.164,03

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
 Relatório emitido em 07/07/2023 às 13:49:28 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 Agência/Conta: 198-8 / 24660-3

Nome da Folha: FOLHA ITAPOLIS 06/2023

Data Pagamento: 07/07/2023

Situação: Processada

Agência/Conta: 198-8 / 24660-3

Valor Total: R\$ 5.450,03

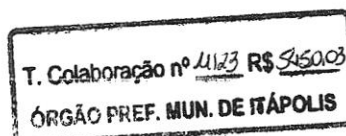
Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 3

**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/07/2023 13:43:23

Danieli Munhoz 07/07/2023 13:45:32

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 1.328,06
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 1.957,94
3	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 2.164,03

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 07/07/2023 às 13:49:28, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/06/2023 A 30/06/2023

FOTO

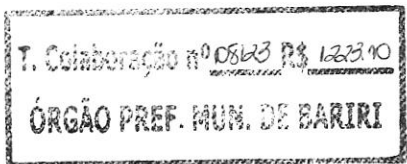
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000097	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	001	00003	00001	00001	1

MSE

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.322,30		
90	I.N.S.S.	7,50		99,20	
			<b>1.322,30</b>	<b>99,20</b>	
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509			Dependentes SF: 0 IR: 0	<b>Valor Líquido</b>	
				<b>1.223,10</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.322,30	1.322,30	1.322,30	105,78	794,30	0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00023/00025

06/07/2023 QUINTA-FEIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO  
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/06/2023 A 30/06/2023

FOTO

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000000097	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	001	00003	00001	00001	1

MSE

Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.322,30		
90	I.N.S.S.	7,50		99,20	
			<b>1.322,30</b>	<b>99,20</b>	
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509			Dependentes SF: 0 IR: 0	<b>Valor Líquido</b>	
				<b>1.223,10</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.322,30	1.322,30	1.322,30	105,78	794,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00023/00025

06/07/2023 QUINTA-FEIRA

CNPJ  
**01.064.135/0001-83**

Razão Social  
**LAV - LAR, AMOR E VIDA**

Período de Apuração  
**Junho/2023**

Data de Vencimento  
**20/07/2023**

Número do Documento  
**07.16.23186.5605333-2**

Pagar este documento até

**20/07/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000145393557**

Valor Total do Documento

**4.985,80**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	553,36			553,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.432,44			4.432,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
<b>Totais</b>		<b>4.985,80</b>			<b>4.985,80</b>

T. Colaboração nº 01123 R\$ 2159,92  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Termo de Colaboração**  
Nº 15122 / 08.39  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 9123 R\$ 130,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1123 R\$ 152,88  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 08123 R\$ 400,92  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 89123 R\$ 252,92  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

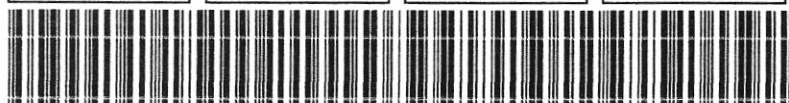
05/07/2023 10:55:26

85820000049 0 85800385232 9 01071623186 4 56053332584 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000049 0 85800385232 9 01071623186 4 56053332584 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.23186.5605333-2  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 4.985,80

Pague com o PIX





Pagamento de outras convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.48  
0198800198

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9  
EFETUADO POR: FLAVIA C JUSTO  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8582000049-0 85800385232-9  
01071623186-4 56053332584-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 06/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23186.5605333-2  
Valor Total 4.985,80  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/07/2023 13:50:11
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	06/07/2023 14:02:48

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA,

---



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 107992-1

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 2.175,92  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 12:50:39
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 12:52:53

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.326,66  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 09:37:56
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 10:03:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24658-1

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 400,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 09:43:05
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 10:05:23

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 23401-X

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 252,92  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/07/2023 09:47:39  
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 11/07/2023 10:07:15

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 93,39  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 09:53:25
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 10:09:13

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 182,83  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 09:55:48
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 10:10:53

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 10:32:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.470,12	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.357,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.357,60
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

T. Colaboração nº 30123 R\$ 2184,41  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

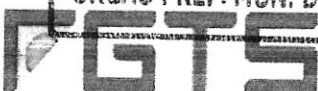
T. Colaboração nº 08123 R\$ 354,31  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

**Termo de Colaboração**  
Nº 1522 / 99102  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Arealva

858300000432 576001792301 707678050807 106413500018

T. Colaboração nº 09123 R\$ 13440  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 233,24  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 10:32:36

T. Colaboração nº 4123 R\$ 11,99  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.470,12	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.357,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.357,60
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858300000432 576001792301 707678050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.48  
0198800198

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9  
EFETUADO POR: FLAVIA C JUSTO

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8583000043-2 57600179230-1  
70767805080-7 10641350001-8  
Data do pagamento 06/07/2023  
CNPJ/CEI/CPF 01064135/0001-83  
COMPETENCIA 06/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2023  
VALOR DEPOSITO 4.357,60  
Valor Total 4.357,60

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/07/2023 13:51:33
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	06/07/2023 14:02:48

Transação criada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 2.184,14  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 12:48:40
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 12:54:34

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.314,40  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 09:36:46
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 10:03:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24658-1

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 354,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 09:42:21
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 10:05:23

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 23401-X

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 233,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 09:46:58
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 10:07:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 25365-0

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 99,62  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 09:52:45
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 10:09:13

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 171,89  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 09:55:08
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 10:10:53

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**01.064.135/0001-83**

Razão Social  
**LAV - LAR, AMOR E VIDA**

Período de Apuração  
**Junho/2023**

Data de Vencimento  
**20/07/2023**

Número do Documento  
**07.16.23186.5605333-2**

Pagar este documento até  
**20/07/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000145393557**

Valor Total do Documento  
**4.985,80**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	553,36			553,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.432,44			4.432,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
<b>Totais</b>		<b>4.985,80</b>			<b>4.985,80</b>

T. Colaboração nº 0122 R\$ 358,00  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 89,15  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0123 R\$ 15,55  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000049 0 85800385232 9 01071623186 4 56053332584 1



CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Número: 07.16.23186.5605333-2  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 4.985,80

Pague com o PIX





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.48  
0198800198

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9  
EFETUADO POR: FLAVIA C JUSTO  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8582000049-0 85800385232-9
	01071623186-4 56053332584-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	06/07/2023
Numero do Documento	07.16.23186.5605333-2
Valor Total	4.985,80

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/07/2023 13:50:11
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	06/07/2023 14:02:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 368,06  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 09:59:32
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 10:19:46

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24659-X

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 89,75  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 11/07/2023 09:38:39  
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 11/07/2023 10:03:14

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24658-1

## Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 95,55  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2023 09:44:16
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/07/2023 10:05:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES**  
**MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO – MSE**  
**JUNHO/2023**

**1) IDENTIFICAÇÃO:**

Nome: LAV – Lar, Amor e Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Coordenador: Gabriela Prado

Assistente Social: Gizele Maria Gaudiosi

Psicóloga: Maria Eugenia Brocco Sant'Ana

E-mail: msebariri@gmail.com

Telefone: (14) 3662-4422/99124-9543

**2) NOME DO SERVIÇO:** Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

**3) PÚBLICO ALVO:** Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente e suas famílias.

**4) RELATÓRIO QUANTITATIVO**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Nº de usuários regulares no mês	11
Nº de usuários em cumprimento de LA	10
Nº de usuários em cumprimento de PSC	01
Nº de inclusões de LA	01



DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Nº de inclusões de PSC	00
Nº de desligamentos LA	00
Nº de desligamentos PSC	00
Nº de atendimentos inicial	01
Nº de acompanhamentos (presencial/remoto)	15
Nº de ações coletivas	02
Nº de oficinas	01
Nº de visitas domiciliares	04
Nº de visitas institucionais	02
Nº de reuniões de equipe	01
Nº de reuniões extras	02
Nº de capacitações	01
Nº de demandas espontâneas	00
Nº de faltas aos atendimentos	03
Nº de Benefício Eventual	01
Nº de encaminhamentos	01
Nº de contrarreferência	00

##### **5) DESCRIÇÃO DAS AÇÕES:**

##### **USUÁRIOS REGULARES NO MÊS:**

Neste mês, houve **onze** usuários.

##### **➤ LIBERDADE ASSISTIDA:**

1. João Vitor Vitorio
2. Ruan Felipe Rosa
3. Roger Xavier Ignácio dos Santos
4. Emanuel da Silva
5. Kaiky Gabriel Almeida Ferraz
6. Jefferson Roberto Coutinho
7. Rafael Granai
8. Mariele Raiane Agostini Camargo Bueno
9. Luis Fernando Agostini
10. Erick Gabriel da Silva Lopes



➤ **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE:**

01. William Poli de Oliveira

➤ **INCLUSÕES EM LA:**

01. Erick Gabriel da Silva Lopes

➤ **INCLUSÕES EM PSC:**

Não houve

➤ **DESLIGAMENTOS LA:**

Não houve

➤ **DESLIGAMENTOS PSC:**

Não houve.

➤ **ATENDIMENTOS INICIAIS INDIVIDUALIZADOS:**

- Em 30/06/2023 houve o atendimento inicial para **interpretação de medida** de um adolescente e sua genitora (EGSL)

➤ **ACOMPANHAMENTOS PRESENCIAIS E/OU REMOTO:**

- Em 02/06/2023 houve contato telefônico com a coordenação do Centro de Promoção Social para articulação de inserção de um adolescente (ES) no Serviço Arte de Conviver;
- Em 07/06/2023 houve acompanhamento presencial com um adolescente (LFA); acompanhamento presencial de uma adolescente (MRACB);
- Em 13/06/2023 o contato telefônico com Escola Joseane Bianco para articulações sobre um adolescente (ES) que deixou de frequentar a unidade escolar;
- Em 14/06/2023 houve acompanhamento presencial com um adolescente (JRC) e sua genitora;
- Em 15/06/2023 houve acompanhamento presencial com um adolescente (WPO) e sua genitora; acompanhamento remoto com a Unidade Escolar de dois adolescentes (ES e KGAF);



- Em 19/06/2023 houve contato telefônico com CPS (Centro de Promoção Social) para articular ação/inserção sobre um adolescente (ES);
- Em 21/06/2023 houve acompanhamento presencial com um adolescente (LFA);
- Em 22/06/2023 houve acompanhamento presencial com três adolescentes (ES/KGAF/JVV);
- Em 28/06/2023 houve acompanhamento remoto com CPS (Centro de Promoção Social) referente a um adolescente (ES); acompanhamento remoto com a genitora de um adolescente (ES).

<b>AÇÕES COLETIVAS</b> Houve <u>duas</u> ações coletivas				
<p>Dia <b>01/06/2023</b>, às 16h00, houve AÇÃO COLETIVA com o tema: <b>“Dia internacional de combate às drogas”</b></p> <p><u>Participação:</u> <b>dois</b> socioeducandos.</p>	<p><b>Objetivos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entender o que os adolescentes pensam sobre as drogas, seus efeitos e suas consequências.</li> <li>- Pensar sobre o tráfico, seus efeitos na sociedade e suas consequências.</li> <li>- Propor uma prática esportiva.</li> </ul>	<p><b>Justificativa:</b></p> <p>- Fazer reflexões sobre a problemática das drogas, a partir do alerta e conscientização sobre os malefícios decorrentes do uso indevido dessas substâncias (que afetam tanto o indivíduo como a sociedade), podendo ser consideradas uma das principais causas de violência doméstica, destacando a importância da prevenção e do tratamento.</p>	<p><b>Resultados esperados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sensibilizar e proporcionar abertura para os adolescentes manifestarem o que pensam sobre as drogas, seus efeitos e consequências.</li> <li>&gt; Promover reflexão sobre o tráfico, seus efeitos na sociedade e consequências.</li> <li>&gt; Promover uma prática esportiva para interação e descontração.</li> </ul>	<p><b>Resultados alcançados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Troca de experiências sobre o uso de substâncias psicoativas dos adolescentes com a equipe técnica;</li> <li>&gt; Quais os efeitos que cada droga tem para cada indivíduo;</li> <li>&gt; Discussão sobre a rentabilidade do tráfico de drogas;</li> <li>&gt; Adolescentes trouxeram alternativas atuais de como pode-se obter lucro de maneira rápida. Ex: jogos virtuais de apostas.</li> <li>Não foi possível realizar a prática de atividade esportiva, pois</li> </ul>



				somente dois adolescentes participaram.
<p>Dia <b>23/06/202</b>, das 19h00 às 21h00, na Associação Cultural Quilombo.</p> <p>Houve uma roda de conversa com o tema: "<i>Vida Loka é quem estuda</i>". Luis Eduardo</p> <p><u>Participação:</u> <b>três</b> socioeducandos.</p>	<p><u>Objetivos:</u></p> <p>&gt; Troca de experiência e o entendimento de como a educação transformou a vida de Luis Eduardo e sua atual visão de mundo.</p>	<p><u>Justificativa:</u></p> <p>&gt; Proporcionar momentos culturais e reflexivos e promover a convivência comunitária.</p>	<p><u>Resultados esperados:</u></p> <p>- Sensibilizar os socioeducandos, através dos relatos e vivências da trajetória de Luis Eduardo em situações como drogadição, reclusão e, em seguida rap e atualmente como acadêmico do curso de direito na UEL (Universidade Estadual de Londrina).</p>	<p><u>Resultados alcançados:</u></p> <p>- Foi possível observar que os socioeducandos ouviram o conteúdo apresentado na roda de conversa, porém não participaram ativamente. A equipe viabilizou o transporte dos adolescentes, na tentativa de garantir participação, porém apenas três participaram.</p>

<b>OFICINAS</b>			
Houve <b>uma</b> oficina com responsáveis			
<p>No dia <b>20/06/2023</b>, às 19h00, houve a <b>Oficina com os Responsáveis</b> ministrada pela psicóloga Maria Eugênia, ofertada aos pais e/ou responsáveis, no espaço do Recreativo.</p>	<p><u>Intencionalidade:</u></p> <p>- Entender o que os responsáveis pensam sobre as drogas, seus efeitos e suas consequências.          - Pensar sobre o tráfico, seus feitos na sociedade e suas consequências.</p> <p><u>Participação:</u> <b>uma</b> pessoa.</p>	<p><u>Resultados esperados:</u></p> <p>- Promover a troca de experiências entre as participantes e facilitadora com relação ao uso de substâncias psicoativas e o tráfico;          - Compreender o quanto o contexto das drogas está inserido em cada núcleo familiar.          - Pensar criticamente o tráfico e o que as famílias pensam sobre o proibicionismo de entorpecentes</p>	<p><u>Resultados alcançados:</u></p> <p>-A participante explicou os conflitos que está vivenciando com seu filho e como algumas questões particulares dela ficam em segundo plano devido a maternidade;          - Entender o envolvimento do adolescente e familiares no uso de substâncias psicoativas;          &gt; Compreender quais são os</p>



			conhecimentos da genitora sobre as drogas, o tráfico e seus efeitos.
--	--	--	--

### VISITAS DOMICILIARES

- Em 02/06/2023 houve visita domiciliar para um adolescente (JRC)
- Em 22/06/2023 houve visita domiciliar para três adolescentes (ES/MRACB/LFA)

### VISITAS INSTITUCIONAIS

- Em 21/06/2023, houve visita do orientador social na Escola Eurico para articulação referente a um adolescente (JRC);
- Em 29/06/2023 houve acompanhamento remoto do orientador social da MSE com a instituição em que um adolescente (WPO) está realizando Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

### REUNIÕES DE EQUIPE

Neste mês houve uma reunião entre equipe técnica e coordenação

14/06/2023 Presencial às 10h00	Equipe técnica e coordenação MSE para planejamento Julho, utilização de recursos, festa junina SUAS, oficinas, funções do orientador social, dia 23/06 roda de conversa no Quilombo, ação coletiva quinzenal com prática de esporte, planejar Encontro da MSE em 25/07/2023.
--------------------------------------	--

### REUNIÕES EXTRAS

01/06/2023 às 13h00	Reunião entre coordenação e equipes da MSE, SCFV e Saica para planejamento de ações e alinhamento das especificidades.
21/06/2023	Reunião equipe técnica, orientador social e oficinairo de tatuagem sobre possibilidade para implantação de oficina.



### CAPACITAÇÕES

13/06/2023 Das 8h às 16h	Projeto Educação Permanente - "Conhecer para Proteger" Palestrante: Paulo Cezar da Silva
-----------------------------	---

### BENEFÍCIO EVENTUAL

23/06/2023	Emanoel da Silva
------------	------------------

### ENCAMINHAMENTOS

28/06/2023	Emanoel da Silva ao Centro de Promoção Social
------------	---

### CONTRARREFERÊNCIA

	Não houve
--	-----------

## 6) AVALIAÇÃO TÉCNICA

### 6.1) PONTOS FACILITADORES

O Orientador Social iniciou trabalho na Medida Socioeducativa, realizando um acompanhamento mais próximo com os socioeducandos, articulação de oficinas e outros.

Foi possível aquisição de parcerias de oficinairos de tatuagem e barbearia e a viabilização destas serão discutidas com os socioeducandos para definir interesse e início.

### 6.2) PONTOS DIFICULTADORES

A maior parte dos socioeducandos estão trabalhando, o que restringe significativamente a disponibilidade deles na participação nos atendimentos e ações coletivas, bem como seus responsáveis. Por vezes, a equipe técnica



precisa flexibilizar horários de atendimento para tornar possível que este aconteça.

Ação Coletiva realizada no Quilombo em virtude da roda de conversa houve a participação de apenas três socioeducandos (aproximadamente 30%), apesar de ser disponibilizado transporte para viabilizar presença, o que demonstra restrito envolvimento e comprometimento destes com as atividades socioeducativas.

### 6.3) RESULTADOS ALCANÇADOS

Junho foi um mês produtivo com a iniciação do orientador social, promovendo a ponte entre a MSE e as instituições como escolas, projetos e articulações voltadas para as oficinas e atividades socioeducativas.

### 7. DESCRIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E CARGA HORÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Nome	Cargo/Função	Formação profissional	Dias e horários de atuação	Carga horária semanal
Gabriela Prado Rodrigues	Coordenador	Terapeuta Ocupacional	Quarta-feira 11h às 12h30 Sexta-feira 14h às 17h30	5h
Gizele Maria Gaudiosi	Assistente Social	Assistente Social	Quarta-feira 13h às 18h; Quinta-feira 12h30 às 17h30 e Sexta-feira 7h30 às 12h30	15h
Maria Eugênia Brocco Sant'ana	Psicóloga	Psicóloga	Quarta-feira 7h30 à 12h30 Quinta-feira 12h30 às 17h30 e Sexta-feira 7h30 às 12h30	15h



LAV - Lar, Amor e Vida  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE  
**BARIRI**

Prefeitura de Bariri-SP  
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº126  
(14) 3662 - 9200

Cleber de Jesus Ferreira de Freitas	Orientador Social	Educação Física	Quarta-feira 9h00 às 12h00 Quinta-feira 14h30 às 18h30 e Sexta-feira 9h00 às 12h00	10h
-------------------------------------	-------------------	-----------------	---	-----

Bariri/SP, 11 de Julho de 2023

Gizele Maria Gaudiosi  
Assistente Social  
CRESS nº24905

Gabriela Prado Rodrigues  
Coordenadora  
CPF 349.646.888-57

Maria Eugenia Brocco Sant Ana  
Psicóloga  
CRP 06/152781



## ANEXOS

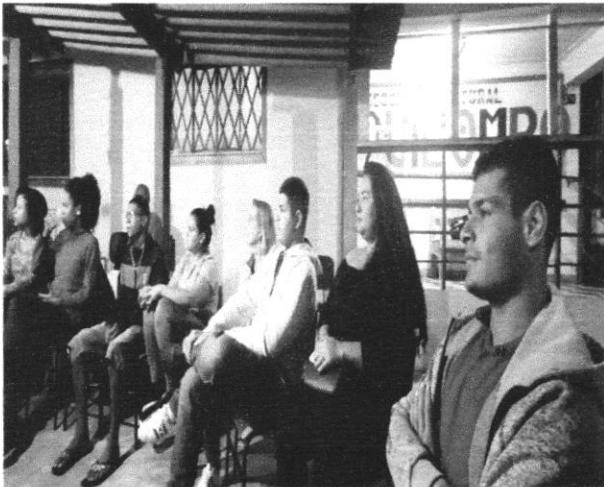
AÇÃO COLETIVA - Dia 01 de Junho 2023  
"Dia internacional de combate às drogas"





## AÇÃO COLETIVA - Dia 23 de Junho 2023

"Roda de conversa com o tema: "Vida Loka é quem estuda", com Luis Eduardo.  
No Centro Cultural Quilombo





LAV - Lar. Amor e Vida  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS - sob nº23 em 21/02/2008



MUNICÍPIO DE  
**BARIRI**

Prefeitura de Bariri-SP  
Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº126  
(14) 3662 - 9200

*Dia 20/06/2023  
Oficina com os  
responsáveis  
No Recreativo*

